

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
102117	NF	16050 - HOTEL TURI	41472	370,90						09/05/2019	30/05/2019	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
102116	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	41473	311,55						09/05/2019	30/05/2019	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
102123	NF	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	41474	198,65						09/05/2019	23/05/2019	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
102142	NF	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	41475	255,50						09/05/2019	23/05/2019	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
102139	NF	13056 - PIT STOP LANCHES	41476	115,78						09/05/2019	30/05/2019	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
102140	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	41477	667,55						09/05/2019	23/05/2019	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
101510	NF	12942 - SUPER. LIBARDI LJ - 01	41221	125,00	125,00					12/04/2019	10/05/2019	13/05/2019
06		06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético										
101512	NF	16996 - ESFIRRA CHIC	41223	275,59	284,95		9,36			12/04/2019	03/05/2019	13/05/2019
06		06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético										
101754	NF	17021 - DOM DOVADONI	41320	137,52	141,11		3,59			23/04/2019	07/05/2019	13/05/2019
06		06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético										
101792	NF	16722 - GRINGOS BIER	41338	2.363,83	2.363,83					25/04/2019	09/05/2019	13/05/2019
06		06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético										
101826	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	41354	320,00	320,00					26/04/2019	10/05/2019	13/05/2019
06		06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético										
101994	NF	11476 - UNIODONTO DE BOTUCATU COOP.ODONTOLOGICA	41419	169,00	169,00					03/05/2019	10/05/2019	13/05/2019
06		06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético										
			41101									
09		Erro! Boleto Número: 41101 não encontrado no Banco de Dados										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 3.390,94
 Valor Total Pago.....: R\$ 3.403,89

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	12,95
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 6	
Qtd. Boletos Registrados.....: 6	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$3416,84